

Số: 0603/2025/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày **27/03/2025**.
- Thời gian tổ chức họp: dự kiến là ngày 25/04/2025 (Thời gian họp chính thức sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Địa điểm họp: dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông).
- Chương trình họp: Theo thông báo tại thư mời họp gửi cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, và/hoặc Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định thời gian tổ chức và địa điểm họp cụ thể; thay đổi thời gian tổ chức và địa điểm họp (nếu có); xem xét, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác liên quan việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HÒ HƯNG